证券代码：301219　　证券简称：腾远钴业　　公告编号：2026-049

# 赣州腾远钴业新材料股份有限公司

# 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、董事会会议召开情况

赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2026 年 11 月 20 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知于 2026 年 11 月 17 日以电子邮件等形式发出。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中罗洁女士、张济柳女士、王泰元先生、张守卫先生、赖丹女士、刘卫东先生以通讯方式出席会议。会议由公司董事长罗洁女士主持，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

## 二、会议审议情况

经全体董事审议和表决，会议形成了如下决议：

**（一）审议通过《关于拟参与乌兰察布市白乃庙铜业有限责任公司破产重整投资招募的议案》**

经审议，董事会一致同意公司作为战略投资人参与乌兰察布市白乃庙铜业有限责任公司破产重整投资招募工作；同意公司按照管理人公开招募公告的要求开展前期工作，包括但不限于报名、缴纳意向保证金、签署保密协议、开展尽职调查等；同意授权公司管理层办理与本次重整投资招募相关的具体事宜。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟参与乌兰察布市白乃庙铜业有限责任公司破产重整投资招募的公告》。

表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## 三、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

赣州腾远钴业新材料股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 23 日